



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2014

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00051	EX	17/09/2014	9004	110.000	_01._	002	990004			BANCO DO BRASIL S/A	1.722,55	0,00	0,00	1.722,55	0,00	1.722,55	0,00
Histórico: EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
00052	EX	17/09/2014	9005	110.000	_01._	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.100,98	0,00	0,00	3.100,98	0,00	3.100,98	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00053	EX	18/09/2014	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	498,28	0,00	0,00	498,28	0,00	498,28	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento, mes de setembro/14, conforme relação anexa																	
00054	EX	18/09/2014	9001	110.000	_01._	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	3.445,29	0,00	0,00	3.445,29	0,00	3.445,29	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte retida de servidores e agentes políticos, mes de setembro/14, conforme folha de pagamento																	
00055	EX	26/09/2014	9001	110.000	_01._	002	990002			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	4,07	0,00	0,00	4,07	0,00	4,07	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, Empresa TS-Segurança, conforme especificado no nota fiscal.																	
00056	EX	29/09/2014	9006	110.000	_01._	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	36,53	0,00	0,00	36,53	0,00	36,53	0,00
Histórico: REFERENTE AO IRRFPJ, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA PUBLICA CONSULTORIA & ASSESSORIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
00057	EX	30/09/2014	9002	110.000	_01._	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento do mes de fevereiro e por lapso, recolhido a menor, conforme relação anexa																	
00226	OR	11/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	19,41	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de correios com sedex, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00227	OR	12/09/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	BALERONI & BALERONI LTDA-ME	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de material elétrico para manutenção do plenário, corredor e sala do presidnete da Camara Mubicipal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00228	OR	12/09/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	TEREZA DE LOURDES CALDATO POSSENT.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de 10 metros de telha de zinco, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00229	OR	12/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA- EPP	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de lavagem e limpeza do veiculo da Camara, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00230	OR	15/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de extrato de contrato 003/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00231	OR	15/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de termo de homologação e adjudicação do processo licitatorio 004/2014, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00232	OR	15/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	CLEUZA ROQUE NUNES PEREIRA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, instalações elétricas, troca de reatores no plenario, corredor e sala do presidente, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00233	OR	17/09/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	32,94	0,00	0,00	32,94	0,00	32,94	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, pedagio em viagens a Andradina e Ilha Solteira, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00234	OR	18/09/2014	0003	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	AMARILDO SENTOMA E OUTROS	16.013,59	0,00	0,00	16.013,59	0,00	16.013,59	0,00
Histórico: SUBSIDIO DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI, MES DE SETEMBRO DE 2014.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2014

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2014

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00235	OR	18/09/2014	0001	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.01	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	2.950,01	0,00	0,00	2.950,01	0,00	2.950,01	0,00
Histórico: VENCIMENTOS DA PENCIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI, MES DE SETEMBRO DE 2014.																	
00236	OR	18/09/2014	0004	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	19.477,33	0,00	0,00	19.477,33	0,00	19.477,33	0,00
Histórico: Referente a vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, conforme folha pagamento do mes de setembro de 2014, anexa a primeira via do presente processo																	
00237	OR	18/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	231,75	0,00	0,00	231,75	0,00	231,75	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, linha 3705-1933,conforme fatura em anexo.																	
00238	OR	18/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	296,58	0,00	0,00	296,58	0,00	296,58	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, linha 3705-1222, conforme fatura em anexo.																	
00239	AD	22/09/2014	0008	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	3.000,00	0,00	306,39	2.693,61	0,00	2.693,61	0,00
Histórico: Despesa com viagem do Presidente da Câmara, vere4ador Amarildo Sentoma e Vereador José Caboclo da Silva Filho em audiencia na Assembléia Legislativa com Deputado Itamar Borges, André do Prado e escritório do Deputado João Dado, reiteran																	
00240	OR	23/09/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.07	PURA P.IND.COM.DE P.E FRUTAD LTDA	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, polpa de suco de diversos sabores, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00241	OR	25/09/2014	0005	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	1.228,66	0,00	0,00	1.228,66	0,00	1.228,66	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLT, conforme folha de pagamento																	
00242	OR	25/09/2014	0005	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	7.453,08	0,00	0,00	7.453,08	0,00	7.453,08	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal dos servidores e agentes politicos da Câmara Municipal, conforme folha de pagamento																	
00243	OR	26/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.19	CICERO NOGUEIRA DE OLIVEIRA- EPP	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de lavagem completa do veiculo da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00244	OR	26/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de extrato de contrato 004/2014,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00245	OR	26/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação do quadro RGF, 2º quadrimestre de 2014,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00246	OR	29/09/2014	0010	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.96	OFICIAL DE REG.CIVIL PES.NATURAIS..	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de autenticações e reconhecimentos de firma de documentos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00247	OR	30/09/2014	0007	110.000	_01._	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	104,90	0,00	0,00	104,90	0,00	104,90	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de caixa p/ arquivo morto e etiquetas, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
Total:											60.995,25	0,00	306,39	60.688,86	0,00	60.688,86	0,00